

RAPPORT DE MISSION

**Première rencontre du réseau des économistes
riz Amérique latine à l'initiative du CIAT/FLAR
Quito-Equateur (14-15 juillet 1998)**

**Contacts avec EMBRAPA Riz & Haricot (Goiânia)
en vue de mettre en place un programme de
recherches sur l'économie des filières riz au
Brésil et d'une possible affectation d'un
économiste du CIRAD**

mission effectuée du 13 au 21 juillet 1998

**Patricio Mendez del Villar
CIRAD-CA
août 1998**

Sommaire

Les objectifs de la mission	1
Les principales personnes rencontrées	1
I. Première rencontre des économistes riz Amérique latine	2
11. Les principaux thèmes abordés	2
12. Les enjeux du réseau	2
13. Les perspectives du réseau	3
II. Contacts avec les responsables et les chercheurs d'EMBRAPA à Goiânia	4
21. Le dispositif de recherche en économie au centre Embrapa Riz & Haricot ...	4
22. Approche de la problématique du riz au Brésil	4
23. Les propositions d'un programme de recherche	5
2.3.1. Innovation technique et productivité	5
2.3.2. Adéquation de l'offre à la demande du marché	6
2.3.3. Politiques rizicoles	6
24. Les perspectives de travail (1999-2001)	6
ANNEXES	7
Annexe 1 : Programme de la réunion du réseau des économistes riz	8
Annexe 2 : Liste des participants à la réunion du réseau des économistes riz ...	9

mots clefs : BRÉSIL, EQUATEUR, AMÉRIQUE LATINE, RIZ, SYSTÈME RÉGIONAL
D'INFORMATION, ANALYSES DES FILIÈRES COOPÉRATION RÉGIONALE

Les objectifs et les grands lignes de la mission

La mission avait pour objet de :

- participer à une première rencontre du nouveau réseau des économistes riz Amérique latine,
- rencontrer les chercheurs d'EMBRAPA en vue de préciser la demande brésilienne en matière de recherche sur les filières riz au Brésil.

En *Equateur*, à l'issue de la réunion de Quito, j'ai été élu coordinateur du réseau des économistes riz. Une commission a été aussi désignée, chargée de faire une synthèse des travaux présentés et de préparer un projet d'activités du réseau. La commission doit se réunir avant fin 1998.

Au *Brésil*, les contacts avec les chercheurs d'EMBRAPA ont permis de proposer l'ébauche d'un premier projet de programmation des recherches sur les filières rizicoles. Ce projet sera affiné avant fin 1998, avec la venue en France de l'économiste riz d'EMBRAPA pour une durée de 2 mois (15 octobre-15 décembre). Le projet, une fois accepté, pourrait démarrer en mars 1998 ; date de ma possible affectation au Brésil.

Les principales personnes rencontrées

EN EQUATEUR

CIAT/FLAR	: L. SANINT (Colombie)
FEDEARROZ	: N. GUTIERREZ, J. LEVY (Colombie)
OFIAGRO	: R. FLORES (Equateur)
IICA	: M. INFANTE (Equateur)
FENARROZ	: C. MONTEVERDE (Equateur)
EMBRAPA	: L. PACHECO Y. (Brésil)
CONAB	: R. SANTO M. (Brésil)
IRGA	: A. JARDIM (Brésil)
FUNDARROZ	: G. RIVAS (Vénézuéla)
FONECRA	: D. RONDON (Vénézuéla)
APROSCELLO	: Y. SALAS (Vénézuéla)
APROSIGUA	: R. GIL (Vénézuéla)
INIA	: A. ENGLER (Chili)
APACH	: R. ARAUZ (Panama)
ACA	: H. MANINI (Uruguay)

AU BRÉSIL

EMBRAPA	: P. ARRAES
	C. BRAGANTINI
	E. GUIMARAES
	L. PACHECO Y.
	C. MAGRI
	E. DA MAIA DE CASTRO

I. Première rencontre du réseau des économistes riz Amérique latine

Cette rencontre s'est déroulée le 14 et 15 juillet à Quito (Equateur). Des économistes de 7 pays de la sous-région étaient présents : Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Uruguay, Panama et Venezuela.

1.1 Les principaux thèmes abordés

- évolution de la production et des rendements en Amérique latine ;
- évolution du commerce mondial et régional ;
- la consommation et les modèles de consommation ;
- la formation des prix nationaux ;
- les coûts de production ;
- caractérisation des systèmes de culture ;
- méthodologie d'analyse des filières.

A la fin de la réunion un document de 300 pages environ (copies des transparents des présentations) a été remis aux participants.

1.2 Les enjeux du réseau

L'un des objectifs du réseau est de générer des informations conjoncturelles et d'analyser les perspectives pour les filières rizicoles en Amérique latine afin d'aider les acteurs économiques dans leurs choix stratégiques. Le réseau cherche aussi à créer une dynamique régionale d'échanges et d'actions concertées entre ses membres, ainsi qu'avec d'autres réseaux de recherches régionaux, tels que le FLAR¹.

Parmi les activités que le réseau entend développer, on peut en citer notamment :

- échanges des données et méthodologies d'analyse
- organisation d'ateliers et conférences
- diffusion des publications
- mise en place des modules de formation
- montage de projets communs de recherche et d'études sur des thèmes tels que les performances et la compétitivité des filières, l'intégration régionale (Mercosur, Pacte Andin, ...), la formation des prix, la diversification, etc.

La réunion de Quito n'a pas permis, faute de temps, d'approfondir le cadre opérationnel du réseau. Ce sera l'une des questions à traiter lors d'une prochaine réunion.

¹FLAR : Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego. Il s'agit d'un consortium qui réunit des organismes de recherche publics et privés. Ses activités portent essentiellement sur l'amélioration végétale.

1.3 Les perspectives du réseau

L'une des décisions prises au terme de la réunion a été de nommer un coordinateur du réseau ; j'ai été élu à ce poste à l'unanimité. Une commission a aussi été désignée, chargée de faire la synthèse des travaux qui ont été présentés.

Membres de la commission :

- Patricio Mendez del Villar, CIRAD - Coordinateur du réseau
- Lidia Pacheco Yokayama, EMBRAPA (Brésil)
- Nestor Gutierrez, FEDEARROZ (Colombie)
- José Lasso, Bolsa de Valores (Equateur)
- Ruben Flores, OFIAGRO (Equateur)
- Yvan Salas, APROSCHELLO (Venezuela)

La commission du réseau devrait se réunir vers la mi décembre 1998, à Porto Alegre (Brésil) ou à Caracas (Venezuela). Lors de cette prochaine réunion, la commission devra aussi travailler sur un projet d'activités futures du réseau.

II. Contacts avec les responsables et les chercheurs d'EMBRAPA à Goiânia

Des réunions de travail ont eu lieu avec les chercheurs d'Embrapa du jeudi 16 au lundi 20. Au terme de ces réunions, une restitution a été présentée, le lundi après midi, à la direction du Centre. Elle a été suivie d'un mini-séminaire de présentation de l'approche filière développée par le Cirad. A cette présentation ont assisté une dizaine de chercheurs et responsables du Centre.

2.1. Le dispositif de recherche en économie au centre Embrapa Riz & Haricot

L'équipe des économistes du centre ne compte que deux chercheurs, Lidia Pacheco Y. et Carlos Magri. Ils sont rattachés au département de *Comunicação Empresarial* (dirigé par Claudio Bragantini). En outre, C. Magri, doit partir, en mars 1999 et pour une durée de 2 ans, en formation (master) dans une université de Sao Paulo. Toutefois, étant donné que son sujet de mémoire porte sur les innovations techniques et les dynamiques des filières riz & haricot, on a proposé que je sois co-encadreur de son travail. L'idée est doublement intéressante ; cela permet de maintenir le lien avec Carlos, et de développer des contacts avec les universités brésiliennes. Ces contacts seront de toutes façons indispensables étant donné le faible effectif de recherche dont nous disposerons.

2.2. Approche de la problématique du riz au Brésil

En tant que premier pays producteur et consommateur de la région, le riz au Brésil est un produit hautement stratégique. La production est d'environ 10 millions de tonnes et la consommation est de 45 kg/hab/an. Pourtant, la production de riz est en diminution depuis quelques années à cause d'une régression des superficies et une stagnation des rendements. Cette situation tend à creuser le déficit comblé, en grande partie, par les importations en provenance, d'une part, du Mercosur (Argentine et Uruguay), et d'autre part, des Etats-Unis.

Des contraintes du secteur rizicole identifiées par les chercheurs d'Embrapa :

- le niveau des marges bénéficiaires du riz est semble-il faible par rapport à d'autres spéculations (soja, maïs, fourrages,...) ;
- en matière de politiques agricoles, il semblerait aussi qu'il n'y ait pas de véritables incitations pour relancer la production. En particulier, on considère que la pression fiscale est relativement pénalisante à son développement. On estime en effet, que les prélèvements fiscaux seraient d'environ 37% sur l'ensemble de la filière (taxes sur les intrants, la commercialisation, la transformation, la distribution,...)
- le déblocage des crédits de campagne a, d'après les études, beaucoup de retard, ce qui est une forte contrainte à l'intensification des systèmes de culture. En fait, le recours à l'assurance agricole de manière systématique, et souvent détournée pour l'achat des biens de consommation non liés à l'activité (voitures de luxe, voyages...), a eu pour effet de bloquer le système de financement à l'agriculture. Aujourd'hui, le crédit est devenu à la fois rare et cher, ce qui pénalise fortement les petits et moyens producteurs.
- les modèles de consommation tendent semble-t-il à évoluer vers la consommation de riz de meilleure qualité. Or, les industries de transformation auraient du mal à s'approvisionner en paddy de bonne qualité dans les zones de riz pluvial (principalement dans la frange allant de l'Etat de Tocantins, au nord du

Brésil, vers l'Etat du Mato Grosso, dans la partie centrale). Les Etats du Sud du pays, zones de riz irrigué, rechignent à vendre du paddy aux industriels du Nord et du centre du pays, car ils préfèrent faire travailler leur propres industries et vendre du riz usiné.

A partir de l'identification de ces quelques éléments de blocage au développement du secteur du riz au Brésil, il apparaît que les principaux enjeux sont :

- l'accroissement de la production et de la productivité
- l'amélioration de la rentabilité de la culture, en système pluvial et inondé
- une meilleure adéquation de l'offre à la demande en terme de qualité des grains

Ces enjeux peuvent aussi se décliner sous forme des **thèmes généraux** de recherche à mener, et qui correspondent aussi à la demande institutionnelle de l'Embrapa.

- **améliorer les connaissances sur les dynamiques des filières riz au Brésil**
- **évaluer l'impact des innovations techniques dans le secteur productif du riz**

2.3. Les propositions d'un programme de recherche

A partir des 2 thèmes généraux identifiés, 3 thèmes spécifiques peuvent être considérés prioritaires.

2.3.1. Innovation technique et productivité

Ce thème est étroitement lié au deuxième thème général. Pour traiter ce thème spécifique, l'ébauche d'un projet d'étude de la filière semences été proposée et pourrait être mené dans l'Etat du Mato Grosso (dans 3 ou 4 municipios).

Partant du principe que le niveau d'utilisation des variétés modernes (l'un des indicateurs d'impact) est en grand partie liée à (i) l'**organisation** (la structure) de la filière semences et à (ii) son **fonctionnement** (les relations entre les opérateurs), on cherchera à :

- identifier les principaux circuits de production et de commercialisation des semences
- décrire et analyser les relations entre les acteurs de cette filière

Au niveau du diagnostic technico-économique, les différents systèmes de production seront caractérisés. On évaluera l'intérêt économique (coûts & revenus) pour le producteur de semences et pour l'utilisateur. Sur le plan de l'organisation de la filière, on analysera les conditions sociales et organisationnelles des producteurs semenciers et utilisateurs, ainsi que les relations avec les services amont, et en particulier avec les organismes de développement et d'appui aux producteurs.

2.3.2. Adéquation de l'offre à la demande du marché

Il a été proposé que ce thème soit abordé sous l'angle de la **compétitivité-qualité** et en relation à la **demande des consommateurs**. Ce thème est directement lié aux problèmes d'accès à des matières premières de qualité pour les industries de transformation.

L'étude pourrait porter sur **la transformation industrielle et la production d'un paddy de qualité**. Quelles seraient les conditions pour l'amélioration de la qualité du paddy livrée par les producteurs ? Quels sont les enjeux économiques pour les acteurs de la filière ?

Les objectifs de l'étude (menée peut-être dans l'Etat de Goias) seraient de :

- identifier les différents types de riz présents dans les centres de consommation
- identifier et hiérarchiser les préférences des consommateurs ;
- analyser les conditions de transformation industrielle des grains

2.3.3. Politiques rizicoles

Le poids de la fiscalité sur la filière riz semble être l'un des facteurs limitants à son développement. Ce thème pourrait être abordé sous angle de la **compétitivité-prix** avec **une étude sur la fiscalité et la formation des prix**. Quels sont les prix de revient et les marges commerciales aux différents stades de la filière ? Comment se répartit la valeur ajoutée ? Ces questions peuvent être complétées par des modèles de simulation et sensibilité sur l'impact économique et financier en fonction des changements du prix des facteurs et des produits.

Un premier travail bibliographique à partir des données existantes permettrait de mieux préciser le questionnement sur ce thème et d'identifier une ou des zone (s) d'étude.

24. Les perspectives de travail (1999-2001)

Sur la base des premières discussions, et surtout de celles à venir (dernier trimestre 1998), on peut envisager une affectation à Goiânia vers février-mars 1999.

Quand aux projets d'études, on pourra les préciser fin 1998 et démarrer les premières enquêtes entre mars et avril 1999. Auparavant, il conviendra de préciser la méthodologie de collecte des données, le plan d'analyse détaillé, les partenariats à prévoir au Brésil et la prévision budgétaire. A cet effet, il est prévu la venue de Lidia Pacheco à Montpellier en stage de formation à l'analyse des filières entre le 15 octobre et le 15 décembre 1998. Au cours de son séjour au Cirad, on pourra aussi travailler à l'ébauche d'un projet de recherche plus global sur l'analyse des filières, et dont la durée initiale pourrait être de 3 ans (1999-2001).

Compte de la faiblesse des effectifs pour mener ces études, la recherche d'un partenariat avec d'autres centres d'Embrapa ou organismes de recherche-développement (Conab, Irga, etc) et des universités (Goias, Sao Paulo, ...) sera indispensable pour atteindre une masse critique. On prévoit aussi de développer ou de renforcer des relations avec des chercheurs du Cirad (en particulier, des programmes Calim, Agro-alimentaire, Agriculture familiales et Ecopol) en poste ou travaillant sur ces thématiques au Brésil ou ailleurs.

ANNEXES

ANNEXE 1

Programme de la réunion du réseau des économistes riz

Reunión de la Red de Economía del Arroz para América Latina
Quito, Julio 14 y 15 de 1998.

Lugar : Universidad Católica, Facultad de Economía, Aula 201

AGENDA PROVISIONAL

Martes 14 de julio de 1998

- 09:00 Registro de participantes
- 09:30 Presentación de las delegaciones y aprobación de Agenda
- 10:00 Situación de la producción de arroz en el ámbito mundial
- 10:45 COFFE BREAK
- 11:00 Situación de la producción del arroz en cada uno de los países participantes
- 13:00 Almuerzo (Invitación OFIAGRO - Cafetería de la PUCE)
- 15:00
 - A Continuación del análisis de la situación del arroz en cada país
- 18:00

Miércoles 15 de julio de 1998

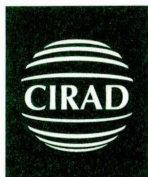
- 09:00 Implicaciones del trabajo sobre los indicadores de apoyo a los productores arroceros
- 10:30 COFFE BREAK
- 10:45 La Agenda Agrocomercial
 - Negociaciones CAN-MERCOSUR
 - Negociaciones ALCA
 - Negociaciones OMC
- 13:00 Almuerzo
- 15:00 Constitución de la Red Latinoamericana de Economía del Arroz
- 18:00 Clausura

OFIAGRO - FLAR

ANNEXE 2

Liste des participants à la réunion du réseau des économistes riz

No.	NOMBRE	PAIS	CIUDAD	ORGANISMO	CARGO	TELEFONO	FAX	PAGINA WEB / E-MAIL
1	Adalberto Jardim	Brasil	Sao Pablo	IRGA	Director	0513375144	0512261567	
2	Alejandra Engler	Chile	Chillán	INIA	Economista	56-42-211177		aengler@quilamapu.inia.cl
3	Carlos Monteverde	Ecuador	Guayaquil	FENARROZ	Director Técnico	281639	281639	
4	Dánae Rondón	Venezuela	Bqto	FONECRA	Consultor	068524773	068522458	darondon@funfle.org.ve
5	Enrique Medina	Ecuador	Quito	OFIAGRO	Analista-Investigador	232529	232530	reflores@uio.satnet.net
6	Freddy López	Ecuador	Quito	OFIAGRO	Analista-Investigador	232529	232530	reflores@uio.satnet.net
7	Gioconda Rivas	Venezuela		Fundarroz	Gerente	055-228704	055-228278	fundarroz@.net
8	Giovanni Montenegro	Ecuador	Quito	MAG	Analista Sectorial	552846/09562125		gmonten@sica.gov.ec
9	Henry Samacá	Colombia	Bogotá	CEGA	Consultor	6370660/6370806	6372515	cega@colomsat.net.co
10	Hugo Manini	Uruguay	Montevideo	ACA	Vice-presidente	059824001883		
11	Ivan Salas	Venezuela		Aproscello	Gerente General	055-44574/44575	055-40450	aproscello@cantv.net
12	José Lazo	Ecuador	Guayaquil	Bolsa de Prod	Presidente	287740	288245	bnpa@gu.pro.ec
13	José Levis Barón	Colombia	Bogotá	FEDEARROZ	Coordinador inform	4220361		fedearro@comosat.net.co
14	Lorena Mancero	Ecuador	Quito	OFIAGRO	Analista-Investigador	232529	232530	reflores@uio.satnet.net
15	Lidia Pacheco Y.	Brasil	Goiânia	EMBRAPA	economista			lidia@cnpaf.embrapa.br
16	Luis R. Sanint	Colombia	Cali	FLAR	Director	57-24450052	57-24450094	l.sanint@cgnet.com
17	Mario Infante	Ecuador	Quito	IICA	Representante IICA	234395/543146		mario@iica.satnet.net
18	Néstor Gutierrez	Colombia	Bogotá	FEDEARROZ	Empleado	4220361	4220378	ngutierrez@colomsat.net.co
19	Octavio Recalde	Ecuador	Quito	Uni. Católica	Estudiante			
20	Patricio Méndez	Francia	Montpellier	CIRAD	Economista	33467615636	33467611223	patricio.mendez@cirad.fr
21	Ramón A. Gil	Venezuela	Calabozo	APROSIGU	Secretario Ejecutivo	46-720898/715536	715536	rgilegui@cantv.net
22	Rocilda S. Moreira	Brasil	Brasilia	CONAB	Analista Mercado			conab.depaee@apis.com.br
23	Rodrigo E. Arauz	Panamá	Chiriqui	APCH	Presidente	7755470	7742424	apach@pty.com
24	Rubén Flores	Ecuador	Quito	OFIAGRO	Director	232529	232530	reflores@uio.satnet.net
25	Silvana Vallejo	Ecuador	Quito	PSA	Consultora	551307		jaryval@uio.satnet.net
26	Victor Bucheli	Ecuador	Quito	SICA	Subdirector	500640	564172	vbuchelli@sica.gov.ec
27	Wilfredo Camacaro	Venezuela	Valencia	U. Carabobo	Docente	41-223361/667339	041-218457	wilcato@postgrado.cid.ve



Centre
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement

**Département
des cultures
annuelles
Cirad-ca**

Programme
cultures alimentaires

Avenue Agropolis
BP 5035
34032 Montpellier
Cedex 1, France
téléphone :
33 (0)4 67 61 59 63
télécopie :
33 (0)4 67 61 59 88
www.cirad.fr

EPIC-SIRET
331 596 270 00040
RCS Paris B
331 596 270

